

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 26/09/2007  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 267  
**Libro:** 6  
**De fecha** 22/08/2007  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	10635032	<b>Nombre:</b>	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	TORREON

**Autoridad:** LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** TORREON, COAHUILA

**Objeto Social:** --- 1).- LA EXPLOTACIÓN DE GANADO LECHERO, COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE GANADO DE CUALQUIER CLASE, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS QUE EXIGEN LAS LEYES.-----  
----- 2).- LA ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN DE INSUMOS, BIENES O SERVICIOS QUE REQUIERAN LA CRÍA, ENGORDA, MATANZA Y VENTA DE GANADO.----- 3).- COMPRA-VENTA Y PROCESAMIENTO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.-----  
4).- COMPRA-VENTA Y PROCESAMIENTO DE TODA CLASE DE CARNES COMESTIBLES.-----  
----- 5).- COMPRA-VENTA Y PROCESAMIENTO DE CARNE EN CANAL, EN PARTES O EN CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN.-----  
----- 6).- COMPRA-VENTA Y EXPLOTACIÓN DE TODA CLASE DE GANADO Y ANIMALES PARA DEDICARLOS A LA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.----- 7).- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA CLASE DE

GANADO.-----  
----- 8).- PROGRAMAR Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES  
TENDIENTES A LOGRAR LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA, ESTABLECIENDO LA  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA NECESARIA, PRADERAS ARTIFICIALES,  
DESMONTE DE TIERRAS, OBRAS DE IRRIGACIÓN, DE CONDUCCIÓN Y  
COMUNICACIÓN, PROGRAMACION DE CULTIVOS, FECHAS DE SIEMBRA Y  
RECOLECCIÓN DE FORRAJES, GRANOS, HORTALIZAS, ÁRBOLES FRUTALES,  
OLEAGINOSAS, CULTIVOS PERENNES, ALIMENTOS PARA CONSUMO  
DOMÉSTICO.-----  
----- 9).- LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE INSUMOS, BIENES O  
SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS CULTIVOS.----- 10).-  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS, RELATIVOS A LA  
INDUSTRIA AGRÍCOLA Y GANADERA, ASI COMO EL MANEJO Y  
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA  
MISMA.----- 11).- DESARROLLO E  
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y  
LECHERA.----- 12).- ASESORÍA  
VETERINARIA EN CONTROL GENÉTICO, NUTRICIÓN, REPRODUCCIÓN,  
ENFERMEDADES METABÓLICAS, CONTROL DE VACUNAS Y  
PRODUCCIÓN.----- 13).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN,  
EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJES, ALIMENTOS BALANCEADOS,  
MEDICINAS VETERINARIAS E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA AGRÍCOLA Y  
GANADERA.-----  
----- 14).- COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN,  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EQUIPOS DE  
ORDEÑA, ASI COMO SUS  
REFACCIONES.-----  
----- 15).- CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES TÉCNICAS  
ESPECIALIZADAS.-----  
----- 16).- LA ADQUISICIÓN Y PRODUCCION DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS,  
PECUARIOS, PISÍCOLAS, MINERALES, CARNES, LECHEs, AVES, CERDOS,  
CABRAS.----- 17).- LA  
PRODUCCIÓN PRIMARIA AGROPECUARIA Y LAS ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS DE BENEFICIO, CONSERVACIÓN, ALMACENAJE Y  
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE  
OBTENGAN.----- 18).- LA  
COMERCIALIZACIÓN DE LAS MATERIAS O PRODUCTOS INCLUYENDO EL  
ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, BODEGAS O  
MERCADO PROPIOS.-----

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	.	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Constitución de Sociedad

200X2

Número Único de Documento

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ACOSTA	OLVERA	EDGAR	AOOE640907	25	Fijo	.	12500
ACOSTA	OLVERA	SALVADOR	AOOS6207086	25	Fijo	.	12500
LLORENS	AVALOS	SALVADOR JOAQUIN	LOAS670904T	25	Fijo	.	12500
DUEÑES	CORREA	JOSE ARTURO	DUCA6502108	25	Fijo	.	12500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PERIODO 207 - 2008 PRESIDENTE: LIC. SALVADOR JOAQUIN LLORENS  
AVALOS TESORERO: SR. EDGAR ACOSTA  
OLVERA.----- SECRETARIO: SR. SALVADOR ACOSTA  
OLVERA.----- 1º. VOCAL: ING. JOSE ARTURO DUEÑES  
CORREA.-- PERIODO 2008 - 2009 PRESIDENTE:  
SR. EDGAR ACOSTA OLVERA.----- TESORERO: LIC.  
SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS.- SECRETARIO: ING. JOSE ARTURO  
DUEÑES CORREA.----- 1º. VOCAL: ING. SALVADOR ACOSTA  
OLVERA.----- PERIODO 2009 - 2010 PRESIDENTE: ING.  
SALVADOR ACOSTA OLVERA.----- TESORERO: ING. JOSE  
ARTURO DUEÑES CORREA.----- SECRETARIO: SR. EDGA

Con facultades para :

LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN ÉSTE ACTO EN ASAMBLEA GENERAL,  
OTORGAN AL PRESIDENTE Y TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, FACULTADES DE APODERADOS  
GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,  
SUSCRIBIR Y AVALAR TITULOS DE CREDITO, DESIGNAR GERENTES, ASI COMO  
PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN LOS  
TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ( 17º ) DÉCIMO SEPTIMO DE LA  
PRESENTE ESCRITURA CONSTIUTUTIVA, CON LA LIMITANTE DE QUE CUANDO  
SE TRATE DE EJERCER ALGUN ACTO DE DOMINIO, CUALQUIERA QUE SEA SU  
NATURALEZA, SE REQUERIRA INVARIABLEMENTE, DE LA FIRMA DEL TOTAL DE  
LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA.---

Se designó comisario o consejo de CP CARLOS MARTINEZ TOVAR .--

**vigilancia a:**

**Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:**

0501827

**De fecha:**

20/08/2007

**Expediente No.:**

20070501727

**Autorización de:**

C.P. ESPERANZA LEDEZMA ALMAGUER

**Generales de los Accionistas:**

EL SEÑOR INGENIERO SALVADOR ACOSTA OLVERA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, NACIDO EL DIA ( 8 ) OCHO DE JULIO DE ( 1962 ) MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE BRITTINGHAM NÚMERO ( 311 ) TRESCIENTOS ONCE, CIUDAD INDUSTRIAL, EN ÉSTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN A00S620708HCLCLL08 Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES A00S 620708 6M9, CUYOS DOCUMENTOS DOY FE TENER A LA VISTA Y AGREGO EN FOTOCOPIAS COMO APÉNDICE AL PROTOCOLO DE ÉSTA ESCRITURA, BAJO EL MISMO NÚMERO Y LA LETRA QUE LES CORRESPONDA.-----

----- EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, LIBRE DE MATRIMONIO, EMPRESARIO, NACIDO EL DÍA ( 7 ) SIETE DE SEPTIEMBRE DE (1964 ) MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE BRITTINGHAM NÚMERO ( 311 ) TRESCIENTOS ONCE, CIUDAD INDUSTRIAL, EN ÉSTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN A00E640907HCLCLD08, CUYO DOCUMENTO DOY FE TENER A LA VISTA Y AGREGO EN FOTOCOPIA COMO APÉNDICE AL PROTOCOLO DE ÉSTA ESCRITURA, BAJO EL MISMO NÚMERO Y LA LETRA QUE LE CORRESPONDA.-----

----- EL SEÑOR LICENCIADO SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES, EMPRESARIO, NACIDO EL DÍA ( 4 ) CUATRO DE SEPTIEMBRE DE ( 1967 ) MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE, CON DOMICILIO EN PASEO DEL BOSQUE NÚMERO ( 18 ) DIECIOCHO, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE LA ROSITA, EN ÉSTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON PASAPORTE NO. 98050018660 EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONE EXTERIORES CON FECHA 14 DE JULIO DE 1998 Y FECHA DE CADUCIDAD EL DIA 14 DE JULIO DE 2008; CON CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL BE 4163817, CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES LOAS670904TN9 Y CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN LOAS670904HCLLVL00, CUYOS DOCUMENTOS DOY FE TENER A LA VISTA Y AGREGO EN FOTOCOPIAS COMO APÉNDICE AL PROTOCOLO DE ÉSTA ESCRITURA, BAJO EL MISMO NÚMERO Y LA LETRA QUE LES CORRESPONDA.-----

----- EL SEÑOR INGENIERO JOSE ARTURO DUEÑES CORREA. MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE LA PROFESIÓN QUE INDICA SU TITULO, NACIDO EL DÍA ( 10 ) DIEZ DE FEBRERO DE ( 1965 ) MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, CON DOMICILIO EN PUEBLA Y MAZATLÁN NÚMERO ( 298 ) DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO, COLONIA GRANJAS SAN ISIDRO, EN ÉSTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA

Constitución de Sociedad

200X2

Número Único de Documento

EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO 74241678, CLAVE DE ELECTOR DSCRAR65021005H601, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DUCA6502108I2, CUYOS DOCUMENTOS DOY FE TENER A LA VISTA Y AGREGO EN FOTOCOPIAS COMO APÉNDICE AL PROTOCOLO DE ÉSTA ESCRITURA, BAJO EL MISMO NÚMERO Y LA LETRA QUE LES CORRESPONDA.-----

**PAGO**

Derechos de inscripción: 119.00  
Boleta de pago No. : 347229329  
Fecha pago: 26/09/2007  
No. de Control: 2

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 54  
No. de Foja : 117

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	2	Fecha de ingreso:	26/09/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	27/09/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

3007H

Número Único de Documento

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION  
Folio Mercantil Electronico 79568  
Id. 1  
Fecha de Ingreso 16/10/2007  
Por escritura No. /Póliza No. 359  
Libro 8  
De fecha 10/10/2007

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Autoridad: LIC. JOSE MARIA IDUÑATE ACOSTA

Consta que la Sociedad Denominada GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
Representada por LIC. SALVADOR JOAQUIN LOORENS Y SR. EDGAR ACOSTA OLVERA

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) C.P. ALEJANDRO ZARIN ORTEGA, LIC. SANTIAGO DIAZ HERNANDEZ Y C.P.  
ALEJANDRO LAZARIN BRAVO, CONJUNTA O SEPARADAMENTE

**TIPO DE PODER**

Para NOMBRAMIENTO DE GERENTES ADMINISTRATIVOS EN EL AREA LABORAL, ASI  
COMO PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANMZAS Y ACTOS DE  
ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LOS PARRAFOS I Y II DEL ARTICULO  
2554 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL 2435 DEL CODIGO  
CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE DURANGO; 3008 DEL CODIGO CIVIL  
VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y  
CADA UNO DE LOS CODIGOS CIVILES D ELOS DEMAS ESTADOS DE LA  
REPUBLICA MEXICANA.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

Numero Fedatario  
Entidad

0  
No Definido

Nombre Fedatario  
Municipio

NO CONSTA

**Datos generales del representante**

LIC. SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES, EMPRESARIO, NACIDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 1967, CON DOMICILIO EN PASEO DEL BOSQUE, NUMERO 18, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE LA ROSITA, EN ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, R.F.C. LOAS670904TN9 SR. EDGAR ACOSTA OLVERA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, LIBRE DE MATRIMONIO, EMPRESARIO, NACIDO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 1967, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE BRITTINGHAM NUMERO 311, CIUDAD INDUSTRIAL EN ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.

**Pagos. Derechos de inscripción.** 705.00  
**Boleta de Pago No.** 347243936  
**Fecha de pago** 16/10/2007  
**No. de control** 3

**SECCION DE ARCHIVO**

**Numero de Libro** 55  
**Numero de Foja** 36

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 3 **Fecha de ingreso:** 16/10/2007 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 16/10/2007 12:00:00 **Fólio:** 79568  
T.CENTRO  
**Responsable de oficina:**

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 09/12/2009  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1921  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635014 **Nombre Fedatario:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** VIESCA  
**Autoridad:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 07/12/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

1.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- 2.- LISTA DE ASISTENCIA.- 3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- 4.- MODIFICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA QUE EN LO SUCESIVO SEA ADMINISTRADA POR DOS ADMINISTRADORES Y EN SU CASO DESIGNACIÓN DE ÉSTOS. 5.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRESIDE LA ASAMBLEA EL ACTUAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA Y AUXILIANDO COMO SECRETARIO SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS, PROCEDIENDO CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROPONE Y ACEPTA COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, QUIEN ACEPTA EL CARGO Y PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO. EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EL ESCRUTADOR TOMA LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN LISTA DE ASISTENCIA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA. EN EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, DADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, EL ESCRUTADOR DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA SOCIEDAD. PASANDO A DESAHOGAR EL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, COMUNICA A LOS ACCIONISTAS A FIN DE DARLE MAYOR AGILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA PROPONE QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR DOS ADMINISTRADORES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA DÉCIMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PROPONIENDO IGUALMENTE SE DESIGNEN LOS ADMINISTRADORES Y SE DETERMINE SUS FACULTADES. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO DELIBERÓ SOBRE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA MODIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA QUE EN LO SUCESIVO SEA ADMINISTRADA POR UN DOS ADMINISTRADORES, HABIENDO IGUALMENTE LA ASAMBLEA DESIGNADO COMO ADMINISTRADORES A LOS SEÑORES EDGAR ACOSTA OLVERA Y SALVADOR ACOSTA OLVERA QUIENES CONJUNTA O SEPARADAMENTE TENDRÁN TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL CUAL SE TIENE AQUÍ POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE EN OBVIO DE REPETICIONES. ASÍ MISMO LOS SEÑORES EDGAR ACOSTA OLVERA Y SALVADOR ACOSTA OLVERA ACEPTARON EL CARGO CONFERIDO, HABIENDO PROTESTADO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO SIN QUE SEA NECESARIO CAUCIONAR SU DESEMPEÑO YA QUE LA ASAMBLEA EXPRESAMENTE LOS RELEVA DE DICHA CARGO, POR LO QUE ENTRAN EN FUNCIONES DE INMEDIATO. EL PRESENTE ACUERDO TENDRA UNA DURACION DE SESENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA, TRANSCURRIDO DICHO TERMINO, DEBERÁ SER RATIFICADO POR LOS PRESENTES A FIN DE QUE SE CONTINÚE CON ESTE MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN. DE NO DARSE DICHA RATIFICACIÓN EN EL TÉRMINO MENCIONADO, SE VOLVERÁ AL ANTERIOR ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO VIGENTES EN ESTE CASO LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS EN LA DIVERSA ASAMBLEA DE FECHA

12 DE AGOSTO DE 2009 -- ACTO CONTINUO Y EN EL DESAHOGO DEL ULTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE NOMBRÓ AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, PARA QUE PROTOCOLICE ESTA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ANTE UN NOTARIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD. NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN ELLA.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 7 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN MATÍAS 1222 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA COLONIA SAN SALVADOR DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE AOOE640907KV7, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NUMERO 01050042732.

#### PAGO

Derechos de inscripción: 197.00  
Boleta de Pago No.: 349287023  
Fecha Pago 09/12/2009  
No. de control: 10

#### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 79  
No.Foja: 9

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 10 Fecha de ingreso: 08/12/2009 11:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 09/12/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 14/01/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1206  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635014 **Nombre Fedatario:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** VIESCA  
**Autoridad:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 13/08/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
☒ Aumento o reducción del capital variable.  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Capital Variable:** 0.00  
**Aumento:** 48,470,000.00  
**Reducción:** 0.00  
**Capital Total:** 48,470,000.00

**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

1.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- 2.- LISTA DE ASISTENCIA.- 3.-  
INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- 4.- AUMENTO DE CAPITAL.- 5.-  
NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- CON RELACIÓN A ESTE  
PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE PROPONE Y ACEPTA COMO  
ESCRUTADOR AL SEÑOR SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS, QUIEN  
ACEPTA EL CARGO Y PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO.- SEGUNDO  
PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA.- EL ESCRUTADOR TOMA LISTA Y DECLARA LA  
SIGUIENTE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	- SR.
EDGAR ACOSTA OLVERA	25	\$12,500.00	- SR. SALVADOR ACOSTA
OLVERA	25	\$12,500.00	- SR. SALVADOR JOAQUIN LLORENS
AVALOS	25	\$12,500.00	- SR. JOSE ARTURO DUEÑES CORREA
			25
\$12,500.00	- T O T A L	100	\$50,000.00

TERCER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- DADO QUE SE  
ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA  
SOCIEDAD, EL ESCRUTADOR DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA  
PRESENTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SE PROCEDE  
CON EL SIGUIENTE PUNTO.- CUARTO PUNTO: EN EL DESAHOGO DE ESTE  
PUNTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR EDGAR  
ACOSTA OLVERA, MANIFIESTA A LOS ACCIONISTAS PRESENTES QUE PARA EL  
MEJOR DESARROLLO DE LA EMPRESA ES NECESARIO AUMENTAR EL CAPITAL  
SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$48¿470,000.00 PESOS,  
PROPONRIENDO IGUALMENTE QUE DICHA SUMA SEA PAGADA CON LAS  
APORTACIONES QUE HAN HECHO LOS ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD Y QUE  
SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.- UNA  
VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO DELIBERO SOBRE LA PROPUESTA DEL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO, SE TOMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL  
SIGUIENTE:- ACUERDO:- SE APRUEBA EL AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL DE LA  
EMPRESA EN SU PARTE VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$48¿470,000.00  
PESOS, EL CUAL SE LIQUIDA CON LAS APORTACIONES QUE HAN HECHO LOS  
ACCIONISTAS, EMITIÉNDOSE UNA NUEVA SERIE DE 96,940 ACCIONES CON  
VALOR DE \$500.00 PESOS CADA UNA, LAS CUALES SON SUSCRITAS POR LOS  
ACCIONISTAS EN EL MISMO PORCENTAJE DE SU PARTICIPACIÓN  
ACCIONARIA, ESTO ES EN PARTES IGUALES, QUEDANDO PAGADAS Y POR  
TANTO LIBERADAS DICHAS ACCIONES CON LAS APORTACIONES QUE  
IGUALMENTE EFECTUARON LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD A ESTE  
ACTO.- LAS ACCIONES DE LA NUEVE SERIE ¿B¿ HAN QUEDADO SUSCRITAS Y  
PAGADAS POR LOS ACCIONISTAS EN LA SIGUIENTE FORMA.-

ACCIONISTA	ACCIONES	SERIE ¿B¿ -
CAPITAL		

SR. EDGAR ACOSTA OLVERA 24,235 \$ \$12,117,500.00 - SR. SALVADOR ACOSTA OLVERA 24,235 \$12,117,500.00 - SR. SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS 24,235 \$12,117,500.00 - SR. JOSE ARTURO DUEÑES CORREA 24,235 \$12,117,500.00 - T O T A L 96,940 \$48,470,000.00 EN VIRTUD DEL AUMENTO AL CAPITAL ACORDADO, LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD QUEDO DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTA ACCIONES ACCIONES CAPITAL SERIE A¿ SERIE ¿B - SR. EDGAR ACOSTA OLVERA 25 24,235 \$12,130,000.00 - SR. SALVADOR ACOSTA OLVERA 25 24,235 \$12,130,000.00 - SR. SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS 25 24,235 \$12,130,000.00 - SR. JOSE ARTURO DUEÑES CORREA 25 24,235 \$12,130,000.00 - T O T A L 100 96,940 \$48,520,000.00

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE UN DELEGADO PARA QUE CONCURRA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA SE NOMBRO AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, PARA QUE ACUDA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR ESTA ACTA DE NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN ELLA.- SR. EDGAR ACOSTA OLVERA.- SR. SALVADOR ACOSTA OLVERA.- SR. SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS.- SR. JOSE ARTURO DUEÑES CORREA. . . ¿ --- EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 7 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN MATÍAS 1222 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA COLONIA SAN SALVADOR DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE AOOE640907KV7, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NUMERO 01050042732

## PAGO

Derechos de inscripción: 74,556.00  
Boleta de Pago No.: 340008048  
Fecha Pago 14/01/2010  
No. de control: 4

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 79  
No.Foja: 147

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI :</b>	4	<b>Fecha de ingreso:</b>	13/01/2010 11:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	14/01/2010 12:00:00 T.CENTRO		

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 14/01/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 51  
**Volumen:** XVI  
**Libro:** 1  
**Foja:** 03  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106035028 **Nombre Fedatario:** LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON  
**Autoridad:** LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 07/12/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:**

Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

PRIMER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR. ---SEGUNDO PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA. --- TERCER PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. --- CUARTO PUNTO.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES. --- QUINTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE UN ASOCIADO PARA QUE CONCURRA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA. -

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMERA.- HA QUEDADO PROTOCOLIZADA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL ACTA DE FECHA 07 (SIETE) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 (DOS MIL NUEVE) DE LA SOCIEDAD ¿GANADERA SESAMO¿ S.A. DE C.V. --- SEGUNDA.- LOS SEÑORES SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS Y JOSE ARTURO DUEÑES CORREA, HAN TRANSMITIDO LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES QUE POSEEN DENTRO DE LA EMPRESA A FAVOR DEL PROPIO SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SOCIEDAD QUEDÓ REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: --- ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ ACCIONES SERIE ¿B¿ CAPITAL SR. EDGAR ACOSTA OLVERA 75 72,705 \$36¿390,000.00 SR. SALVADOR ACOSTA OLVERA 25 24,235 \$12¿130,000.00 100 96,940 \$48¿520,000.00

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

100

**Generales del representan y/o delegado**

EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 07 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DE 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), GANADERO, CON DOMICILIO ACTUAL EL UBICADO EN SIERRA DE LOS ALPES NÚMERO 122 (CIENTO VEINTIDÓS) DEL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE MONTEBELLO, EN ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN AOOE640907HCLCLD08, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU LICENCIA PARA CONDUCIR EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES NÚMERO: 0169-006526. ---

## PAGO

**Derechos de inscripción:**

202.00

**Boleta de Pago No.:**

340008054

**Fecha Pago**

14/01/2010

**No. de control:**

5

## SECCION DE ARCHIVO

**No. Libro :**

79

No.Foja: 148

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	13/01/2010 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/01/2010 12:00:00 T.CENTRO		

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 06/11/2009  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1205  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635014 **Nombre Fedatario:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** VIESCA  
**Autoridad:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 12/08/2009

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

1.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- 2.- LISTA DE ASISTENCIA.- 3.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA.- 4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008.- 5.- DETERMINACION DE LOS PERIODOS EN QUE ESTARAN EN FUNCIONES.- LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION ELECTOS Y ESPECIFICACIÓN DE SUS FACULTADES Y PODERES.- 6.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE PROPONE Y ACEPTA COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS, QUIEN ACEPTA EL CARGO Y PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO.- SEGUNDO PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA.- EL ESCRUTADOR TOMA LISTA Y DECLARA LA SIGUIENTE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL	- SR. EDGAR ACOSTA OLVERA	25	\$12,500.00
- SR. SALVADOR ACOSTA OLVERA	25	\$12,500.00	- SR. SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS	25	\$12,500.00
- SR. JOSE ARTURO DUEÑES CORREA	25	\$12,500.00	- T O T A L	100	\$50,000.00

TERCER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- DADO QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, EL ESCRUTADOR DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SE PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO.- CUARTO PUNTO: EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES LOS ESTADOS DE RESULTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2007 Y 2008, CUYOS EJEMPLARES RECIBIERON CON ANTERIORIDAD A ESTA ASAMBLEA PARA SU ESTUDIO, SOLICITANDO SEAN APROBADOS O SE HAGAN LAS ACLARACIONES CONDUCENTES.- UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO EXAMINO DETALLADAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008 DE LA SOCIEDAD, SE TOMA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE:- ACUERDO:- SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008 DE LA SOCIEDAD.- QUINTO PUNTO: CONTINUA MANIFESTADO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA QUE EN VIRTUD DE QUE EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD SE DETERMINO LA MANERA DE ADMINISTRAR LA SOCIEDAD MEDIANTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SE ELIGIÓ A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS PERIODO HASTA EL AÑO 2011, PERO SE OMITIÓ DETERMINAR CON PRECISIÓN LA FECHA DE ENTRADA EN FUNCIONES DE CADA UNO DE ESTOS, LO QUE PROPONE QUE LOS PERIODOS EN QUE ESTÉN EN FUNCIONES LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA Y QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, SEAN LOS SIGUIENTES PERIODO DEL 22 DE AGOSTO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 PRESIDENTE: SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS TESORERO: EDGAR ACOSTA OLVERA SECRETARIO: SALVADOR ACOSTA OLVERA 1ER. VOCAL JOSE ARTURO DUEÑES CORREA PERIODO DEL 1° DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PRESIDENTE: EDGAR ACOSTA OLVERA TESORERO: JOSE ARTURO DUEÑES CORREA SECRETARIO:

SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS 1ER. VOCAL SALVADOR ACOSTA OLVERA PERIODO DEL 1° DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 PRESIDENTE: SALVADOR ACOSTA OLVERA TESORERO: JOSE ARTURO DUEÑES CORREA SECRETARIO: EDGAR ACOSTA OLVERA 1ER. VOCAL SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS PERIODO DEL 1° DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PRESIDENTE: JOSE ARTURO DUEÑES CORREA TESORERO: SALVADOR ACOSTA OLVERA SECRETARIO: SALVADOR JOAQUIN LLORENS AVALOS 1ER. VOCAL EDGAR ACOSTA OLVERA

**La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:**

**Generales del representan y/o  
delegado**

UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO DELIBERO SOBRE LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE SE TOMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE:- ACUERDO.- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ELECTOS, ESTARÁN EN FUNCIONES EN LOS PERIODOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE Y ENTRARÁN EN FUNCIONES AUTOMÁTICAMENTE EN LAS FECHAS MENCIONADAS Y AL TERMINAR EL PERIODO DE 2011, VOLVERÁN A REPETIRSE LOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN, ES DECIR EL 1° DE ENERO DE 2012 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE ESE AÑO ESTARÁ EN FUNCIONES EL PRIMER CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRADO EN PRIMER LUGAR CESANDO FUNCIONES EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 PARA QUE ENTRE EN FUNCIONES EL DÍA 1° DE ENERO DE 2013 EL SEGUNDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE.- SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROPONE QUE IGUALMENTE SE DETERMINEN CON PRECISIÓN LAS FACULTADES Y PODERES QUE FUERON OTORGADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA AL PRESIDENTE Y AL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIONES, PROPONIENDO QUE SE OTORGUEN ÚNICAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO (2554), DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y MISMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, ASÍ COMO EN LOS DE SUS DISPOSICIONES EQUIVALENTES EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE TODOS LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, Y POR LO QUE ENTRE OTRAS FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS, PODRÁ EJERCER TODA CLASE DE DERECHOS, ACCIONES Y EXCEPCIONES ANTE CUALESQUIERA PERSONAS, AUTORIDADES, TRIBUNALES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS YA SEAN JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES, O FEDERALES, DENTRO O FUERA DE JUICIO Y PROCEDIMIENTOS, QUEDANDO FACULTADO PARA PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE DEMANDAS Y PROSEGUIR EL JUICIO POR TODOS SUS TRÁMITES E INSTANCIAS; PARA DESISTIRSE DE LOS MISMOS; PARA TRANSIGIR, RECIBIR PAGOS, INTERPONER Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE

AMPARO, ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, RECUSAR, COMPROMETER EN ÁRBITROS, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESENTAR Y FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS, RATIFICARLAS Y EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, OTORGUE EL PERDÓN DEL OFENDIDO Y SE DESISTA, SI LO ESTIMA CONVENIENTE Y PROSEGUIR LOS JUICIOS QUE SE PRESENTEN EN CONTRA DE LA SOCIEDAD;- II.- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD CON TODA CLASE DE FACULTADES GENERALES, PROPIAS DE ESTE GÉNERO DE MANDATOS Y CON LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY, TENIENDO EN CONSECUENCIA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS O CONVENIENTES A LA SOCIEDAD SEGÚN LA NATURALEZA Y OBJETO DE ELLAS EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y MISMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3008), TRES MIL OCHO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA.- ACUERDO:- SE OTORGAN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, LOS PODERES Y FACULTADES ANTERIORMENTE DETALLADOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE CUALESQUIER ACTO QUE IMPLIQUE DOMINIO O DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA DEBERÁ SER OTORGADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, TAL Y COMO SE ACORDÓ EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.-..... EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 7 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN MATÍAS 1222 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA COLONIA SAN SALVADOR DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE AOOE640907KV7, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE

**PAGO**

Derechos de inscripción: 455.00  
Boleta de Pago No.: 349259698  
Fecha Pago 06/11/2009  
No. de control: 2

**SECCION DE ARCHIVO**

No. Libro : 77  
No.Foja: 163

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI : 2 Fecha de ingreso: 05/11/2009 11:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 06/11/2009 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 03/02/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 146  
**Volumen:** XV  
**Libro:** 3  
**Foja:** 06  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 106035028 **Nombre Fedatario:** LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON  
**Autoridad:** LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 29/01/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
☒ Aumento o reducción del capital variable.  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Aumento:** 1,163,500.00

**Reducción:** 0.00  
**Capital Total:** 49,633,500.00

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** 1.-PASE DE LISTA 2.- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL Y POR LO TANTOO LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN.- 3.- AUMENTO DEL CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE.- 4.- OTORGAMIENTO DE PODERES.- 5.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO PARA LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA.-

**Los que a la letra dicen como sigue:** ACUERDOS: PRIMERO.- SE REALIZO UN AUMENTO AL CAPITAL POR LA CANTIDAD DE 1,163,000.00 ( UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) , EL CUAL SE TRANSFORMO EN 2327 ACCIONES, LAS CUALES FUERON ADQUIRIDAS POR EL SEÑOR EDGAR OLVERA ACOSTA.- TRAS LOS ACUERDOS TOMADSO, EL CAPITAL SOCIAL QUEDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES SERIE A ACCIONES SERIE B, ACCIONES SERIE C, CAPITAL,) EDGAR ACOSTA OLVERA 75 72705 2327 \$37,553,500.00 SALVADOR ACOSTA OLVERA 25 24235 0 \$12,130,000.00 100 96940 2327 \$49683,500.00 SEGUNDO EL SEÑOR SALVADOR ACOSTA OLVERA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PLENAMENTE FACULTADO, DECIDE OTORGARLE AL SEÑOR EDGAR OLVERA ACOSTA LAS SIGUIENTES FACULTADES MISMAS QUE PODRA EJERCER INDISTINTAMENTE EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.- ----- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN TERMINOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA.-----2.- PDER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVILÑ DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.-----3.- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO.- EN TERMINOS DE L TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 3008 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CODIGO CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA.-----4 PODERPARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR, Y ENDOSAR TITULOS DE CREDITO EN TERMINOS DEL ARTICULO 9 NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.-..... .

**La asamblea estuvo integrada por el** 100  
**siguiente % del total de los**

**accionistas:**

**Generales del representan y/o delegado**

EDGAR ACOSTA OLVERA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, A DONDE NACIO EL DIA 07 DE 4 SEPTIEMBRE DE 1964, GANADERO, CON DOMICILIO ACTUAL EL UBICADO EN SIERRA DE LOS ALPES NUMERO 122 DEL FRACIONAMIENTO CAMPESTRE MONTEBELLO, EN ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.-

**PAGO**

Derechos de inscripción: 10,085.00  
Boleta de Pago No.: 340024500  
Fecha Pago 03/02/2010  
No. de control: 3

**SECCION DE ARCHIVO**

No. Libro : 80  
No. Foja: 74

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI : 3 Fecha de ingreso: 02/02/2010 11:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 03/02/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**M33 - Anotación por Orden de Autoridad**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 08/06/2010  
**Tipo de anotación:** Anotación Preventiva de Demanda  
**Por oficio No:** .  
**Girado por el C:** LIC. SANDRA PATRICIA DELGADO ARREOLA JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN LA LAGUNA  
**Expediente No.:** 119/2010  
**Promovido por:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.,  
**En contra de:** RREGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
**Y en cumplimiento del Auto de fecha:** 28/05/2010

**Se ordenó la : Anotación preventiva de demanda, en la que se reclamaron las siguientes prestaciones**

PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE TAMBIEN ABARCA AL ACTO DE A APLICACION DE LA NORMA, CONSISTENTE EN EL RECIBO 340008048 DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, EXPEDIDO POR LA RECAUDACION DE RENTAS DE TORREON,COAHUILA, A NOMBRE DE LA QUEJOSA POR SE LA QUE EROGO CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INCONSTITUCIONALES.-----EN TALES CONDICIONES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, REQUIERASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECAUDADOR DE RENTAS DE TORREON, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD A FIN DE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN CUESTION, ESTO ES, DEBERA REALIZAR LO SIGUIENTE: 1. DEVOLVER A LA QUEJOSA LA CANTIDAD CONTENIDA EN EL RECIBO 340008048 DE CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ, EXPEDIDO POR LA RECAUDACION DE RENTAS DE TORREON,COAHUILA, A NOMBRE DE LA PARTE QUEJOSA POR SER LA QUE EROGO CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INCONSTITUCIONALES Y 2.- DESINCORPORAR DE LA ESFERA JURIDICA DE LA QUEJOSA LA OBLIGACION DE SUJETAR A LOS PRECEPTOS LEGALES A QUE ALUDE EN LA SENTENCIA DECLARADOS INCONSTITUCIONALES.- AL RESPECTO DEBE DECIRSE QUE TALES ACTOS POR SU NATURALEZA SE ESTIMA QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE CUMPLIMIENTO EN EL TERMINO DE VEINTICUATRO HORAS, PUES AL TRATARSE DE DEVOLUCION DE PAGO DE LOS DERECHOS REGISTRALES CONLLEVA A REALIZAR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O GESTIONES INTERNAS TENDENTES A EFECTUAR LA DEVOLUCION DE LA CANTIDAD DEL PAGO REALIZADO POR LA CONTRIBUYENTE.- EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, RESULTA POSIBLE OTORGAR A LA AUTORIDAD UN TERMINO MAYOR DE VEINTICUATRO HORAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE AMPARO POR RESULTAR MATERIALMENTE IMPOSIBLE LA REALIZACION DEL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL PRESENTE PROVEIDO.-

Anotación por Orden de Autoridad

110071

Número Único de Documento

**PAGO**

Derechos de inscripción: 0.00  
Boleta de pago No. : 340101423  
Fecha de Pago: 04/06/2010  
No. de Control: 11

**SECCION DE ARCHIVO**

No. de Libro 84  
No. de Foja 19

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	11	Fecha de ingreso:	08/06/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/06/2010 07:38:54 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M2 - Asamblea**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 18/06/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 540  
**Volumen:** VI  
**Foja:** 05  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10635031	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. MARIO VILLARREAL MURRA
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	TORREON
<b>Autoridad:</b>	LIC. MARIO VILLARREAL MURRA		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	SALVADOR ACOSTA OLVERA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	17/06/2010		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

1. PASE DE LISTA. - 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y POR LO TANTO LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN. - 3. CORRECCIONES AL ACTA DE ASAMBLEA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2010 Y RATIFICACIÓN DE ALGUNOS PUNTOS DE LA ASAMBLEA. - 4. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

ESTABLECIDOS LOS DOS PRIMEROS ASUNTOS, SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LOS DEMÁS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA QUE CORRESPONDE AL PUNTO TERCERO, DONDE SE DA A CONOCER A LA ASAMBLEA QUE POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO REALIZAR CIERTAS CORRECCIONES INHERENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2010. DENTRO DE ESTE PUNTO, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, MENCIONA QUE EN DICHA ASAMBLEA SE ESTIPULÓ QUE FUE EL QUIEN LE OTORGÓ FACULTADES AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, SIN EMBARGO DICHAS FACULTADES LE FUERON OTORGADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE ACUERDA LO SIGUIENTE: - EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DECIDE OTORGARLE AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, LAS SIGUIENTES FACULTADES, MISMAS QUE PODRÁ EJERCER INDISTINTAMENTE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: - 1).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO EN CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES, INCLUYENDO AQUELLOS PODERES QUE REQUIEREN CLÁUSULA ESPECIAL, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 3046 (TRES MIL CUARENTA Y SEIS) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ENTRE LOS QUE DE UNA MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA PODRÁ EJERCITAR TODA CLASE DE DERECHOS Y ACCIONES, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS, YA SEA EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, CONTENCIOSA O MIXTA, YA SE TRATE DE AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, SEAN ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O BIEN DEL TRABAJO, JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN, JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN, JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SOMETERSE A CUALQUIER JURISDICCIÓN, ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, PRESENTAR Y RATIFICAR DENUNCIAS Y QUERELLAS DE CARÁCTER PENAL, RECUSAR MAGISTRADOS, JUECES, SECRETARIOS Y PERITOS Y DEMÁS PERSONAS QUE EN DERECHO SEAN RECUSABLES, DESISTIRSE DE LO PRINCIPAL, DE SUS INTERESES, DE CUALQUIER RECURSO O ACCIÓN, INCLUSIVE DEL JUICIO DE AMPARO, EL QUE PODRÁ PROMOVER CUANTAS VECES LO ESTIME CONVENIENTE, RENDIR TODA CLASE DE PRUEBAS, RECONOCER FIRMAS Y DOCUMENTOS; OBJETAR ESTOS Y REDARGÜIRLOS DE FALSOS, EN SU CASO, TRANSIGIR Y COMPROMETER EN

ÁRBITROS, ASISTIR A JUNTAS, DILIGENCIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, HACER POSTURAS, PUJAS Y MEJORAS Y OBTENER PARA LA SOCIEDAD MANDANTE ADJUDICACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES POR CUALQUIER TÍTULO, HACER SUBROGACIÓN DE DERECHOS, FORMULAR ACUSACIONES DE CARÁCTER PENAL Y CONSTITUIRSE EN PARTE EN CAUSAS CRIMINALES O COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, CAUSAS EN LAS CUALES PODRÁ EJERCITAR LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES QUE EL CASO REQUIERA.- ASIMISMO TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN NECESARIA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 (ONCE) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE SERÁ EL REPRESENTANTE PATRONAL Y EN TAL CONCEPTO PODRÁ OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES, PUDIENDO EJERCER LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA SEGÚN PROCEDA: 2).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON FACULTADES PARA PODER REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, 3).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO. CONTINUA EN GENERALES.....

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

4).-PODER PARA OTORGAR, AVALAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA CONSTITUIR DEUDA SOLIDARIA Y AVAL, AÚN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.-5).-PODER PARA SUBSTITUIR EN TODO O EN PARTE ESTE MANDATO Y OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SIEMPRE DEBERÁ CONSERVARSE EL EJERCICIO DEL MISMO.-6).-EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL-7).-NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL DIRECTOR GENERAL, GERENTE GENERAL, A LOS GERENTES O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD DELEGANDO EN ELLOS LAS FACULTADES QUE JUZGUEN CONVENIENTES Y VIGILAR SUS GESTIONES.-8).-ELABORAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE LA SOCIEDAD, PARA SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS.- -9).- ABRIR CUENTAS DE AHORRO, DE CHEQUES, INVERSIONES Y OTRAS SIMILARES CON LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, PROCURANDO SIEMPRE OBTENER LOS MAYORES RENDIMIENTOS.-10).- COORDINAR EN FORMA EFICAZ LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS DE LA SOCIEDAD PARA CUMPLIR SUS FINES.-11).-CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE.-12).-CELEBRAR REUNIONES EXTRAORDINARIAS EN LOS CASOS QUE LO AMERITEN A JUICIO DEL PRESIDENTE O A JUICIO DE

NCI :	5	Fecha de ingreso:	18/06/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/06/2010 12:00:00 T.CENTRO		

**M2 - Asamblea**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 05/08/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1014  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10635014	<b>Nombre Fedatario:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	VIESCA
<b>Autoridad:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	SALVADOR ACOSTA OLVERA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	09/01/2010		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

Asamblea

50011

Número Único de Documento

**Otros:**

I.- RATIFICACION DE LA NUEVA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- II-  
NOMBAMIENTO DE DELEGADO.-

**Los que a la letra dicen como sigue:**

I.- PASANDO A TRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEL DEL DIA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTO A LOS ACCIONISTAS QUE CONFORME AL ACTA EMITIDA EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2009 SE REALIZO UNA MODIFICACION EN LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARA QUE FUERA ADMINISTRADA POR 2 ADMINISTRADORES PERO DICHO CAMBIO QUEDO SUJETO A QUE AMBOS ADMINISTRADORES RATIFICARAN SU CARGO POR LO QUE EL DIA DE HOY LOS SEÑORES EDGAR ACOSTA OLVERA Y SALVADOR ACOSTA OLVERA RATIFICAN DICHS CARGOS Y SE ACUERDA QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE PUEDAN FIRMAR TITULOS DE CREDITO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.- -----II.- PASANDO A TRATAR EL SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DESIGNO A LOS SEÑORES EDGAR ACOSTA OLVERA Y SALVADOR ACOSTA OLVERA, PARA QUE CONJUNTA O SEPARADAMETNE CONCURRAN ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LAVENTE CON MOTIVO DE ESTA ASAMBLEA.-

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

100

**Generales del representan y/o delegado**

EL SEÑOR SALVADOR ACOSTA OLVERA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL DIA 8 DE JULIO DE 1962, INGENIERO CON DOMICILIO EN CALLE PALMAS NUMERO 116 DE LA COLONIA PALMAS LA ROSITA , IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLI 03213789.-

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 337.00  
**Boleta de Pago No.:** 340132635  
**Fecha Pago** 05/08/2010  
**No. de control:** 5

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 85  
**No.Foja:** 130

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 5 **Fecha de ingreso:** 05/08/2010 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 05/08/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 05/08/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 1015  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10635014	<b>Nombre Fedatario:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	VIESCA
<b>Autoridad:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	SALVADOR ACOSTA OLVERA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	18/06/2010		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

I.- RATIFICACION DE ACTOS Y DOCUMENTACION CELEBRADOS CON SOFIHAA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM ENR.- II.- AUTORIZACION DE CREDITO CON SOFIHAA FINANCIERA S.A. DE C.V., SOFOM.,ENR.- III NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO.-

**Los que a la letra dicen como sigue:**

I.- PASANDO A TRATAR EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA ELPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTO A LOS ACCIONISTAS QUE CON ANTERIORIDAD, A ESTA ASAMBLEA HA HABIDO CONFUSION RESPECTO A LOS CARGOS TEMPORALIDAD Y FACULTADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR LO QUE ERA NECESARIO RATIFICAR TODOS LOS ACTOS FIRMAS Y DOCUMENTACION QUE SE HUBIERE REALIZADO CON LA INSTITUCION SOFIHAA FINANCIERA, S.A DE C.V., SOFOM ENR. EN ESPECIAL TODO LO RELACIONADO RESPECTO DEL CREDITO CELEBRADO POR LA CANTIDAD DE \$10,960,000 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MN) FIRMADO EN LA ESCRITURA 15387 DE FEHCA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 ANTE EL LIC. ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ NOTARIO 240 DEL F. Y DEL CREDITO POR \$30,000,0000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 MN), FIRMADOP EN LA ESCRITURA 15846 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ANTE ELLIC. ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ NOTARIO 240 DEL F.- LOS ACCIONISTAS DISCUTIERON Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON EL ACUERDO DE RATIFICAR TODOS LOS ACTOS Y DOCUMENTACION FIRMADA CON ANTERIORIDAD CON SOFIHAA FINANCIERA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR. TODOS LOS PAGARES, CHEQUES Y DOCUMENTACION SEA PUBLICA O PRIVADA EN ESPECIAL TODO LO RELACIONADO RESPECTO DEL CREDITO CELEBRADO POR LA CANTIDAD DE \$10,960,000(DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESNETA MIL PESOS 00/100 MN) FIRMADO EN LA ESCRITURA 15387 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 ANTE ELLIC. ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ NOTARIO 240 DEL DF. Y DEL CREDITO POR \$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 ) FIRMADO EN LA ESCRITURA 15846 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 ANTE EL LIC. ALEJANDRO MONCADA ALVAREZ NOTARIO 240 DEL D.F. ....II.- PASANDO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PROPONE SOLICITAR UN CREDITO A SOFIHAA FINANCIERA ,S.A. DE .C.V SOFOM ENR, POR UN MONTO DE \$10,000,000.00( DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN) MONTO QUE SERA INVERTIDO PARA LA COMPRA DE SILO DE MAIZ Y FORRAJES PARA LA ALIMENTACION DE GANADO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE....DESPUES DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES ENTRE LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD DECIDEN AUTORIZAR Y AVALAR LA PROPUESTA POR LO QUE LA ASAMBLEA DE SOCIOS AUTORIZA A LOS SEÑORES EDGAR ACOSTA OLVERA Y SALVADOR ACOSTA OLVERA, A QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES FIRME Y COMPROMETA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA TITULOS DE CREDITO, OTORGUE GARANTIAS ENDOSE Y EJECUTE TODAS LAS ACCIONES LEGALES PARA QUE EL CREDITO SE CONSIGA CON SOFIHAA FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, ,,,,,,III PASANGO A TRATAR EL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTO A LOS ACCIONISTAS QUE CON ANTERIORIDAD A ESTA ASAMBLEA HA HABIDO CONFUSION RESPECTO A LOS CARGOS, TEMPORALIDAD Y FACULTADES ENN LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ....POR LO TANTO PARA EVITAR CONFUSIONES DISCUTIERON Y

POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMARON EL ACUERDO DE DEJAR SIN EFECTOS NOMBRAMIENTOS Y REGLAS ANTERIORES Y EN ESTE MOMENTO NOMBRAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS CON LOS CARGOS QUE SE INDICAN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOS CUALES PARA EVITAR CONFUSIONES, NO TENDRAN VIGENCIA EN SU CARGO HASTA QUE SE HAGA UN NUEVO NOMBRAMIENTO POR LO QUE SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ACUERDOS ANTERIORES.- NOMBRE CARGO SALVADOR ACOSTA OLVERA PRESIDENTE EDGAR ACOSTA OLVERA SECRETARIO ASIMISMO EN ESTE MOMENTO SE LES OTORGA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION LAS SIGUIENTES FACULTADES PARA QUE LAS EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE: A) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN CON LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, I PARA INTENTAR Y DESISTIRESE DE TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS INCLUSIVE AMPARO,

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

II.- PARA TRANSIGIR, III PARA COMPROMETER EN ARBITROS, IV. PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, V PARA RECUSAR, VI PARA HACER CESION DE BIENES, VII.- PARA RECIBIR PAGOS. VIII.- PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y PARA OTORGAR EL PERDON CUANDO LO PERMITA LA LEY.- B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO DEL SEGUNDO DELCITADO ARTICULO Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CODIGOS CIVILES DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA INCLUYENDO FACULTADES LABORALES PARA REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES Y ACTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REPRESENTACION PATRONAL Y Y ACUDIR A CUALQUIER INSTANCIA ORGNISMO Y EN ESPEICAL A LAS JUNTAS DE CONCILIACION LOCALES O FEDERALES.- C.. PODER GENERAL PARA ACTOSDE DOMINIO DE ACUERDO CON EL PARRAFO TERCERO DEL MISMO ARTICULO Y SU CORRELATIVO DE LOSCODIGOS CIVILES DE LOS DEMAS ESTADOSDE LA REPUBLICA MEXICANA.- EL SEÑOR SALVADOR ACOSTA OLVERA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIO EL DIA 8 DE JULIO DE 1962, INGENIERO CON DOMICILIO EN CALLE PALMAS NUMERO 116 DE LA COLONIA PALMAS LA ROSITA , IDENTIFICANDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLI 03213789.-

## PAGO

Derechos de inscripción: 473.00  
Boleta de Pago No.: 340132633  
Fecha Pago 05/08/2010

No. de control: 6

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 85  
No.Foja: 131

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	6	Fecha de ingreso:	05/08/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/08/2010 12:00:00 T.CENTRO		

**M2 - Asamblea**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 15/07/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 884  
**Libro:** 12  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	10635014	<b>Nombre Fedatario:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	VIESCA
<b>Autoridad:</b>	FELICIANO CORDERO SANCHEZ		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	EDGAR ACOSTA OLVERA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	12/07/2011		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

PRIMER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR. - SEGUNDO PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA. - TERCER PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. - CUARTO PUNTO: DONACIÓN DE ACCIONES. - QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE UN ASOCIADO PARA QUE CONCURRA ANTE UN NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA Y AUXILIANDO COMO SECRETARIO SALVADOR ACOSTA OLVERA, PROCEDIENDO CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE PROPONE Y ACEPTA COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA QUIEN ACEPTA EL CARGO Y PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO. EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EL ESCRUTADOR TOMA LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN LISTA DE ASISTENCIA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA. - TERCER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- DADO QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, EL ESCRUTADOR DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SE PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO. CUARTO PUNTO: DONACIÓN DE ACCIONES: EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR SALVADOR ACOSTA OLVERA MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE ES SU DESEO DONAR LA TOTALIDAD SUS ACCIONES DE LAS SERIES ¿A¿ Y ¿B¿ QUE POSEE DENTRO DE LA EMPRESA A SU MADRE LA SEÑORA MARIA CRISTINA OLVERA URIAS, POR LO QUE PONE A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DICHA DONACION DE ACCIONES. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DELIBERARON SOBRE LA DONACIÓN DE ACCIONES, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA ESTRUCTURA ACCIONARÍA DE LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ ACCIONES SERIE ¿B¿ ACCIONES SERIE ¿C¿ CAPITAL SR. EDGAR ACOSTA OLVERA 75 72,705 2,327 \$37¿553,500.00 SRA. MARIA CRISTINA OLVERA URIAS 25 24,235 0 \$12¿130,000.00 TOTAL 100 96,940 2,327 \$49¿683,500.00 CON RESPECTO AL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE NOMBRÓ AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, PARA QUE PROTOCOLICE ESTA ACTA ANTE UN NOTARIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD. NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR, SE DIÓ POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN ELLA.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

100

**Generales del representan y/o delegado**

EDGAR ACOSTA OLVERA ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 7 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN MATÍAS 1222 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA COLONIA SAN SALVADOR DE ESTA CIUDAD, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE

AOOE640907KV7, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NUMERO 01050042732.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 210.00  
**Boleta de Pago No.:** 751305092-5124  
**Fecha Pago** 15/07/2011  
**No. de control:** 6

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 96  
**No.Foja:** 36

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 6 **Fecha de ingreso:** 15/07/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 15/07/2011 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Folio Mercantil Electrónico:** 79568  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 15/07/2011  
**Por escritura No./Póliza No.:** 884  
**Libro:** 12

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635014 **Nombre Fedatario:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** VIESCA  
**Autoridad:** FELICIANO CORDERO SANCHEZ  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR ACOSTA OLVERA  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** GANADERA SESAMO, S.A. DE C.V.  
**De fecha:** 13/07/2011

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:**

PRIMER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR. - SEGUNDO PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA. - TERCER PUNTO.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. - CUARTO PUNTO: DONACIÓN DE ACCIONES. - QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE UN ASOCIADO PARA QUE CONCURRA ANTE UN NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA.- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA Y AUXILIANDO COMO SECRETARIO SALVADOR ACOSTA OLVERA, PROCEDIENDO CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

PRIMER PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR.- CON RELACIÓN A ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE PROPONE Y ACEPTA COMO ESCRUTADOR AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA QUIEN ACEPTA EL CARGO Y PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO. EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EL ESCRUTADOR TOMA LISTA DE ASISTENCIA Y CERTIFICA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN LISTA DE ASISTENCIA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA. - TERCER PUNTO: INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- DADO QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, EL ESCRUTADOR DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SE PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO. CUARTO PUNTO: DONACIÓN DE ACCIONES: EN USO DE LA VOZ LA SEÑORA MARIA CRISTINA OLVERA URIAS MANIFIESTA A LOS PRESENTES QUE ES SU DESEO DONAR 24 ACCIONES DE LA SERIE ¿A¿ Y LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SERIE ¿B¿ QUE POSEE DENTRO DE LA EMPRESA A SU HIJO EL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA Y UNA ACCION DE LA SERIA ¿A¿ A FAVOR DE SU NIETO EDGAR ACOSTA LOPEZ, POR LO QUE PONE A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DICHA DONACION DE ACCIONES. UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA EN PLENO Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DELIBERARON SOBRE LA DONACIÓN DE ACCIONES, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DICHA TRANSMISIÓN DE ACCIONES. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA ESTRUCTURA ACCIONARÍA DE LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ ACCIONES SERIE ¿B¿ ACCIONES SERIE ¿C¿ CAPITAL SR. EDGAR ACOSTA OLVERA 99 96,940 2,327 \$49¿683,000.00 SR. EDGAR ACOSTA LOPEZ 1 0 0 \$500.00 TOTAL 100 96,940 2,327 \$49¿683,500.00 CON RESPECTO AL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE NOMBRÓ AL SEÑOR EDGAR ACOSTA OLVERA, PARA QUE PROTOCOLICE ESTA ACTA ANTE UN NOTARIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD. NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR, SE DIÓ POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN ELLA

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

**Generales del representan y/o delegado**

EDGAR ACOSTA OLVERA ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, DONDE NACIÓ EL DÍA 7 (SIETE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1964 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO), EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CERRADA SAN MATÍAS 1222 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS) DE LA COLONIA SAN SALVADOR DE ESTA CIUDAD,

INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES BAJO LA CLAVE  
AOOE640907KV7, QUIEN SE IDENTIFICA CON PASAPORTE MEXICANO NUMERO  
01050042732.

**PAGO**

Derechos de inscripción: 210.00  
Boleta de Pago No.: 751305092-5124  
Fecha Pago 15/07/2011  
No. de control: 6

**SECCION DE ARCHIVO**

No. Libro : 96  
No.Foja: 37

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI : 6 Fecha de ingreso: 15/07/2011 12:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 15/07/2011 12:00:00  
T.CENTRO